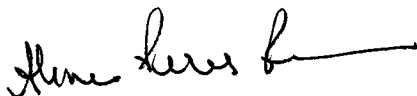


BALANCETE MENSAL EM SETEMBRO DE 2020


Banco do Brasil S/A - C/C 1676-4

| DATA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 23.309,74 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 203972 SODEXO PASS DO BRASIL | 0,00 | 3.287,08 | 20.022,66 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET FGTS 08/2020 | 0,00 | 2.252,41 | 17.770,25 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET INSS 08/2020 | 0,00 | 1.646,19 | 16.124,06 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET IRRF 31/08/2020 | 0,00 | 1.431,48 | 14.692,58 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET PIS 31/08/2020 | 0,00 | 281,57 | 14.411,01 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET SINDICATO DOS PROF DAS ESCOLAS PART | 0,00 | 108,14 | 14.302,87 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET CPFL 08/2020 | 0,00 | 152,76 | 14.150,11 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET VIVO SA | 0,00 | 139,92 | 14.010,19 |
| 1/09/2020 | RECEBIDO POUPANCA | 11.000,00 | 0,00 | 25.010,19 |
| 1/09/2020 | TRANSFERENCIA P/ BANCO BRADESCO | 0,00 | 22.995,14 | 2.015,05 |
| 1/09/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 10,45 | 2.004,60 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 11370 ALEX BERGAMO PEREIRA | 0,00 | 201,00 | 1.803,60 |
| 2/09/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 3,10 | 1.800,50 |
| 4/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 24 ANDERSON HENRIQUE RAMOS | 0,00 | 491,00 | 1.309,50 |
| 4/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 5316 SUPER POSTO JC LTDA | 0,00 | 657,26 | 652,24 |
| 4/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 57316 TRABT MEDICINA E SEG DO TRAB | 0,00 | 126,00 | 526,24 |
| 4/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 2325 ANAI GARDEN ATELIE DA NAT | 0,00 | 220,00 | 306,24 |
| 4/09/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 10,45 | 295,79 |
| 9/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 74468 SUPREMATTECH MONIT ELETR | 0,00 | 123,00 | 172,79 |
| 9/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 159 KISSATEN PAES E DOCES LTDA | 0,00 | 53,00 | 119,79 |
| 9/09/2020 | RECEBIDO POUPANCA | 1.000,00 | 0,00 | 1.119,79 |
| 9/09/2020 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 10,45 | 1.109,34 |
| 9/09/2020 | PAGTOS INT NFE 12860556 NOTRE DAME INTERM SAUDE SA | 0,00 | 1.108,63 | 0,71 |
| 1/09/2020 | RECEBIDO POUPANCA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,71 |
| 1/09/2020 | PAGTOS INTERNET TIM SA 08/2020 | 0,00 | 405,59 | 1.595,12 |
| 8/09/2020 | TRANSF TRF BANCARIA P/ BANCO DO BRASIL REF MES AGOSTO | 24,00 | 0,00 | 1.619,12 |
| 8/09/2020 | PAG INT RET CONTR SOC 4,65% S/ NF 56769 TRABT 31/08/2020 | 0,00 | 45,38 | 1.573,74 |
| 8/09/2020 | PAGTOS INTERNET IRRF S/ NF 56769 TRABT 31/08/2020 | 0,00 | 14,64 | 1.559,10 |
| 8/09/2020 | PAGTOS INTERNET VIVO SA 09/2020 | 0,00 | 60,97 | 1.498,13 |
| 8/09/2020 | PAGTOS INTERNET NET SERVICOS 08/2020 | 0,00 | 362,56 | 1.135,57 |
| 8/09/2020 | PAGTOS INTERNET DEGRADE MAQ E SISTEMAS | 0,00 | 317,24 | 818,33 |
| 5/09/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 66.982,50 | 0,00 | 67.800,83 |
| 8/09/2020 | PAGTOS INTERNET NFE 1573 GUCO AGENCIA WEB LTDA | 0,00 | 50,00 | 67.750,83 |
| 0/09/2020 | TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL REF NF KALUNGA | 104,90 | 0,00 | 67.855,73 |
| 0/09/2020 | PAGTOS INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM | 0,00 | 15,00 | 67.840,73 |
| 0/09/2020 | PAGTOS INT NFE 14602 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS | 0,00 | 1.465,00 | 66.375,73 |
| 0/09/2020 | PAGTOS INT NFE 14603 ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS | 0,00 | 300,00 | 66.075,73 |
| 0/09/2020 | TRANSFERENCIA POUPANCA | 0,00 | 753,33 | 65.322,40 |
| | Totais conta: | 81.111,40 | 39.098,74 | |

Sorocaba 30 de Setembro de 2020



Aline Peres Pereira
CPF 149 765 938 86



Selma Sueli Santos
CRC 1SP093935/O-5